

| POL     | TEXT                        | Schválený<br>rozpočet  | Upravený<br>rozpočet   | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost            | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK        |
|---------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Třída 1 | Daňové příjmy               | 111 565 000,00         | 119 144 806,24         | 7 579 806,24           | 72 342 754,65         | 64,84            | 60,72            | 46 802 051,59          |
| Třída 2 | Nedaňové příjmy             | 24 166 700,00          | 31 880 577,00          | 7 713 877,00           | 23 716 551,98         | 98,14            | 74,39            | 8 164 025,02           |
| Třída 3 | Kapitálové příjmy           | 500 000,00             | 500 000,00             | 0,00                   | 1 123 193,60          | 224,64           | 224,64           | -623 193,60            |
| Třída 4 | Přijaté transfery           | 32 780 000,00          | 40 319 713,81          | 7 539 713,81           | 22 786 419,81         | 69,51            | 56,51            | 17 533 294,00          |
|         | <b>Příjmy celkem</b>        | <b>169 011 700,00</b>  | <b>191 845 097,05</b>  | <b>22 833 397,05</b>   | <b>119 968 920,04</b> | <b>70,98</b>     | <b>62,53</b>     | <b>71 876 177,01</b>   |
| Třída 5 | Běžné výdaje                | 161 446 226,00         | 195 631 694,20         | 34 185 468,20          | 75 882 357,21         | 47,00            | 38,79            | 119 749 336,99         |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje           | 189 127 600,00         | 168 914 528,85         | -20 213 071,15         | 48 057 395,00         | 25,41            | 28,45            | 120 857 133,85         |
|         | <b>Výdaje celkem</b>        | <b>350 573 826,00</b>  | <b>364 546 223,05</b>  | <b>13 972 397,05</b>   | <b>123 939 752,21</b> | <b>35,35</b>     | <b>34,00</b>     | <b>240 606 470,84</b>  |
|         | <b>Saldo: Příjmy-Výdaje</b> | <b>-181 562 126,00</b> | <b>-172 701 126,00</b> | <b>8 861 000,00</b>    | <b>-3 970 832,17</b>  | <b>2,19</b>      | <b>2,30</b>      | <b>-168 730 293,83</b> |

#### Financování

|      |   |                       |                       |                      |                     |             |             |                       |
|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 8115 | Změny stavu KBÚ bez OSFA                | 155 646 126,00        | 194 785 126,00        | 39 139 000,00        | 9 303 989,74        | 5,98        | 4,78        | 185 481 136,26        |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky * | 36 000 000,00         | 36 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 36 000 000,00         |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhod.půj.           | -10 084 000,00        | -58 084 000,00        | -48 000 000,00       | -5 042 000,00       | 50,00       | 8,68        | -53 042 000,00        |
| 8901 | Operace, které nejsou Příj/Výd          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -291 157,57         | 0,00        | 0,00        | 291 157,57            |
|      | <b>Financování</b>                      | <b>181 562 126,00</b> | <b>172 701 126,00</b> | <b>-8 861 000,00</b> | <b>3 970 832,17</b> | <b>2,19</b> | <b>2,30</b> | <b>168 730 293,83</b> |

Poznámka:

Přijaté půjčené prostředky vykazují ve Skutečnosti pouze účetní případy zúčtované na položku 8xx3.

**Podrobné informace k rozpočtu jsou uloženy u vedoucí finančního odboru**

**a na webových stránkách města Vimperk [www.vimperk.cz](http://www.vimperk.cz) v záložce Finance, dotace, poplatky, projekty - Rozpočet města.**

Upravený rozpočet k období 6 Čerpání k období 6/2021

Zpracovala: Janoudová Ivana, Ing.